



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2888 del 05/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA"

VISTA la determina n. 1260 del 28/6/2019 con la quale veniva affidato l'incarico di prestazione di servizio per la sostituzione degli impiegati dell'ufficio CED durante il periodo di ferie, alla ditta OLITECNICA di Porto Sant'Elpidio;

CONSIDERATO:

- **CHE** il servizio è stato svolto in maniera impeccabile;
- **CHE** è necessario prevedere un nuovo incarico da affidare alla stessa ditta Olitecnica, sia per sostituire il dipendente Cotechini Giuseppe nel periodo di ferie, che per poter riorganizzare la sala macchine del CED (sistemazione degli armadi contenenti i server, ottimizzazione dei cablaggi, verifica dei gruppi di continuità, riconfigurazione switch, ecc);

CONSIDERATO INOLTRE:

- Che il comune, attualmente utilizza un server di posta elettronica "Zimbra", installato su una macchina virtuale della rete comunale;
- Che negli ultimi tempi si sono verificati diversi inconvenienti, tra i quali vari attacchi da parte di malware, che ne hanno determinato l'inserimento in varie blacklist e di conseguenza l'impossibilità di inviare messaggi email da parte delle caselle comunali;
- Che pertanto si rende necessario sostituire tale server con altro più affidabile e disponibile con contratto di assistenza in modo tale che ogni inconveniente possa essere trattato direttamente da un gruppo di esperti in grado di risolvere in tempi certi ogni tipo di problematica;
- Che a tal proposito l'ufficio CED ha contattato la ditta Eurolab di Fermo, già fornitrice di vari servizi e specializzata nella gestione di reti informatiche, la quale si è dichiarata disponibile a fornire il supporto necessario per l'implementazione di un nuovo server di posta

elettronica e di dominio, nella ipotesi di rinnovare il dominio attualmente installato, che mostra anch'esso i segni dell'età e presenta diversi problemi;

RILEVATO

- che la ditta Olitecnica ha proposto il servizio di assistenza durante l'assenza del dipendente Cotechini Giuseppe per un totale di 50 ore ed il servizio di riorganizzazione della sala CED al prezzo di € 2.393,44 più IVA, quindi € 2.920,00 compresa IVA;
- che la stessa ditta propone la fornitura di un nuovo server da utilizzare come server di posta e come server di dominio, , al prezzo di € 2.640,00 più IVA, quindi € 3.220,80 compresa IVA;
- che, al tempo stesso, la ditta Eurolab propone la fornitura di una licenza windows server al prezzo di € 890,00 più IVA, quindi € 1.085,80 compresa IVA ed il servizio di configurazione del server di dominio e server di posta elettronica al prezzo di € 2.625,00 più IVA, quindi € 3.202,50 compresa IVA;

DATO ATTO che la ditta Eurolab propone oltre alla installazione del server di dominio e di posta, anche il servizio di assistenza per l'anno 2020 al prezzo complessivo di € 1.215,00 più IVA, quindi complessivamente € 1.482,30 compresa IVA e che tale importo dovrà essere previsto sul bilancio 2020;

RITENUTO opportuno e conveniente eseguire tale ristrutturazione del sistema informativo dell'Ente, al fine di ottimizzare le risorse, migliorarne le funzionalità e l'efficienza e risolvere definitivamente il problema dello spam;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTO :

- che la ditta Olitecnica ha inserito sia la proposta di assistenza e collaborazione che la fornitura del nuovo server sulla vetrina MEPA;
- che la ditta Eurolab ha inserito anch'Essa sulla vetrina MEPA, la proposta di fornitura della licenza Windows server ed il servizio di installazione e configurazione del server di dominio e di posta elettronica;
- che pertanto tutti gli ordini possono essere effettuati direttamente su tale vetrina;

VISTA la situazione finanziaria dei capitoli 12310/1 e 22014/1 che presentano una sufficiente

disponibilità;

DATO ATTO che riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alle spese di cui trattasi, sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- CIG **Z2F2AFC0A8** assistenza e collaborazione
- CIG **Z0F2AFC1D6** CUP **J62C19000050004** acquisto server
- CIG **ZC52AFF3DF** installazione ed assistenza nuovo server di posta elettronica;
- CIG **Z572AFC29D** CUP **J62C19000050004** acquisto licenza windows server
-

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "*sottoscrizione degli impegni di spesa*" e all'articolo 31 rubricato "*Liquidazione delle spese*";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV° Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

DETERMINA

DI APPROVARE quanto esposto in narrativa e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO:

- che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2019;
- che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 2.920,00** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2019/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **Z2F2AFC0A8** codice CUP

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 3.202,50** (iva inclusa) a favore di EUROLAB S.R.L. - VIA ETE PALAZZINA 25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01061330435 - Partita IVA: 01539500445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2019/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **ZC52AFF3DF** codice CUP

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 3.220,80** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2019/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2019, codice CIG **Z0F2AFC1D6** codice CUP **J62C19000050004**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 1.085,80** (iva inclusa) a favore di EUROLAB S.R.L. - VIA ETE PALAZZINA 25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01061330435 - Partita IVA: 01539500445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2019/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2019, codice CIG **Z572AFC29D** codice CUP **J62C19000050004**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 1.482,30** (iva inclusa) a favore di EUROLAB S.R.L. - VIA ETE PALAZZINA 25 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01061330435 - Partita IVA: 01539500445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2020/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **ZC52AFF3DF** codice CUP

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2888 del 05/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **06/12/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2888 del 05/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	12310	1	2067	1	01	08	1	03	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.920,00	1905	OLITECNICA SRL
2019	12310	1	2068	1	01	08	1	03	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3.202,50	6204	EUROLAB S.R.L.
2019	22014	1	2069	1	01	08	2	02	2.02.01.07.001	Server	3.220,80	1905	OLITECNICA SRL
2019	22014	1	2070	1	01	08	2	02	2.02.01.07.001	Server	1.085,80	6204	EUROLAB S.R.L.
2019	12310	1	2071	1	01	08	1	03	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.482,30	6204	EUROLAB S.R.L.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3336

Il 09/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2456 del 09/12/2019** con oggetto: **IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **09/12/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate